

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民法院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,627.31	1,627.31				
区司法局本级	1,627.31	1,627.31				
租赁岗位合同工经费	230.00	230.00			保障租赁合同工人工资福利，及时支付工资，做好合同工管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员到位率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:按编办批复人数。3、1-产出指标：13-时效指标：工资福利支付及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：人员考核通过率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。5、2-效益指标：22-社会效益：人员聘用流程合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：单位业务日常运作情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
业务办公用房经费	165.00	165.00			聘请物业公司对大楼进行管理，履行合同签订的各项服务条款；维持办公环境的安全和有序，为办公楼内工作的干部职工提供必要的办公设施和条件；有效控制成本，在保障日常使用的同时，节约水电支出。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业人数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:合同约定人数。2、1-产出指标：12-质量指标：环境清洁验收通过率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：13-时效指标：水电费支付及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：办公楼物业故障解决率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥80%。
调解经费	218.50	218.50			进一步做好矛盾纠纷排查化解工作，主动适应主要矛盾新变化新特点，满足人民群众新时期新要求，突出重点、填补空白，健全以块为主、条块结合，全覆盖、多层次的调解网络。	1、1-产出指标：11-数量指标：人民调解徽章使用规范性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：制度牌上墙率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：人民调解案件卷宗归档率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥75%。4、2-效益指标：22-社会效益：人民调解信息公示标准化；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：人民调解组织相关信息和材料报送完成率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标：22-社会效益：调解业务数据报送及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。
安置帮教与基层司法所指导经费	2.00	2.00			严格落实刑满释放人员衔接工作，及时完成信息核查、回执反馈。协调落实刑满释放人员安置帮教政策，做好刑满释放人员扶助、教育和管理的活动，开展入监帮教，春节、中秋特困刑释人员及未成年子女帮扶活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：组织开展“大墙内”社会帮教活动；实施周期指标值:控制数；年度指标值:2次。2、1-产出指标：11-数量指标：组织开展生活困难刑满释放人员帮扶活动；实施周期指标值:控制数；年度指标值:2次。3、1-产出指标：11-数量指标：重点帮教对象衔接率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：刑满释放人员衔接信息核查和反馈率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：刑满释放人员重新犯罪率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制在2%以下。6、2-效益指标：22-社会效益：安置帮教对象帮教率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥98%。
依法治理与普法工作经费	17.28	17.28			构建全覆盖的宣传平台，开展各类型的普法活动和法治创建活动，完成法治广州建设考评工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：全区性法治教育活动；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标：11-数量指标：区级媒体报道数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥20次。3、1-产出指标：11-数量指标：户外广告播放数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥10000次。4、2-效益指标：21-经济效益：经费使用规范性；实施周期指标值:经费使用符合财务规范；年度指标值:经费使用符合财务规范。5、2-效益指标：22-社会效益：普法设施设备完好率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：法律六进活动镇街普及率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。
律师管理工作经费	333.40	333.40			发挥司法行政职能，行使律师管理职权，牢固树立以人民为中心的发展理念，对我区律师行业实施严格监督、加大支持等措施，结合我区公共法律服务体系建设，落实民生工程，与我区律师携手打通公共法律服务群众“最后一公里”。	1、1-产出指标：11-数量指标：全年开展对律师事务所“双随机、一公开”检查工作；实施周期指标值:控制数；年度指标值:2次。2、1-产出指标：11-数量指标：律师执业活动被有效投诉率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≤5%。3、1-产出指标：12-质量指标：律师事务所年度考核初审通过率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：全区律师事务所全年纳税金额；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于1000万元。5、2-效益指标：22-社会效益：执业律师年度考核初审执业率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：公律科全年被有效投诉；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≤5次。
公共法律服务经费	1.00	1.00			整合法律服务资源，加快构建覆盖全业务、全时空的法律服务网络，更好地满足新时代人民群众的服务需求，让人民群众有更多的法治获得感。	1、1-产出指标：11-数量指标：全区构建公共法律服务实体平台率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：广东法律服务网值班出勤率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：番禺区公共法律服务中心，工作天律师出勤率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：打通公共法律服务群众“最后一公里”；实施周期指标值:打通公共法律服务群众“最后一公里”。5、2-效益指标：22-社会效益：构建广东法律服务网番禺驻网律师微信群；实施周期指标值:控制数；年度指标值:微信群1个。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众对公共法律服务满意率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。
社区矫正工作经费	38.50	38.50			1.严格落实社区矫正对象的监督管理、教育矫正和帮困扶助工作，提升教育矫治效果，最大限度预防和减少社区矫正对象再犯罪，促进社区矫正对象顺利融入社会。 2.建立以区社区矫正中心为依托，以社区矫正业务需求为导向，以“智慧矫正”信息化体系为驱动的智慧矫正中心，通过智能管理、预警预测、辅助决策等方式，推动传统工作模式转型升级，增强工作前瞻性、科学性、精准性和实效性，在社区矫正工作中做到刑罚执行数字化、监管手段科技化、教育帮扶网络化、业务流程智能化，推动社区矫正工作的规范化、精细化、智能化。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度办理接收入矫；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥750人。2、1-产出指标：11-数量指标：按要求做到三个功能区域设置合理，十九个功能室齐全完备；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。4、1-产出指标：11-数量指标：组织开展社区矫正工作人员业务培训；实施周期指标值:控制数；年度指标值:1次。5、2-效益指标：22-社会效益：对社区矫正对象开展心理健康测评和心理帮扶；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥800人次。6、2-效益指标：22-社会效益：对社区矫正对象开展教育帮训；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥700人次。7、2-效益指标：22-社会效益：社区矫正对象再犯罪率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≤2%。8、2-效益指标：22-社会效益：社区矫正对象定位管控率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥95%。9、2-效益指标：22-社会效益：社区矫正对象接收合规性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。10、2-效益指标：22-社会效益：社区矫正对象解除和终止社区矫正合规性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。
司法社会工作项目	370.00	370.00			全区社区矫正对象再犯罪率不超过2%；促进社区矫正对象的正向改变，使其顺利融入社会，提高社区矫正工作的实效，服务对象的满意度达95%以上。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成社会调查和专业个案；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥216个。2、1-产出指标：11-数量指标：社工到位率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：12-质量指标：评估项目等级；实施周期指标值:等级为“合格”以上；年度指标值:等级为“合格”以上。4、2-效益指标：22-社会效益：对社工的投诉率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≤5%。5、2-效益指标：22-社会效益：社区矫正对象再犯罪率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≤2%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社工项目服务对象满意度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥95%。

法制与行政复议业务工作经费	60.00	60.00			聘请区政府常年法律顾问；保障专家论证、复议和诉讼文书送达、复议庭及调解工作站日常运作；保障常务会议学法等法制培训日常工作正常开展；及时更新法律条文查询软件。	1、1-产出指标：11-数量指标：办理上级、本区政府和部门转办文件数量；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥500件，办结率≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：参加会议次数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥100次。3、1-产出指标：11-数量指标：召开专家论证会提供咨询服务；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥5次。4、1-产出指标：11-数量指标：召开常务会议学法培训次数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥1次。5、1-产出指标：11-数量指标：常年法律顾问提供咨询次数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥20次。6、2-效益指标：22-社会效益：信息公开办理及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标：22-社会效益：及时送达行政复议、行政诉讼等法律文书；实施周期指标值:及时送达行政复议、行政诉讼等法律文书；实施周期指标值:及时送达行政复议、行政诉讼等法律文书。8、2-效益指标：22-社会效益：行政复议案件在法定期限内办结率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。9、2-效益指标：22-社会效益：调解工作站运作情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
执法监督工作经费	6.00	6.00			统筹协调好区级各部门的行政执法工作，开展行政执法业务培训，做好综合行政执法的有关协调工作，做好行政执法争议协调的工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：办理执法协调监督类文件；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥10件。2、1-产出指标：11-数量指标：参加会议次数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥10次。3、1-产出指标：11-数量指标：对我区全部行政执法部门的行政执法案卷开展全面评查；实施周期指标值:控制数；年度指标值:1次。4、1-产出指标：11-数量指标：组织综合法律知识培训；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥1场。5、2-效益指标：22-社会效益：促进全区公正文明执法；实施周期指标值:控制数；年度指标值:促进全区公正文明执法。6、2-效益指标：22-社会效益：执法协调监督类文件办结率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥90%。
一村（社区）一法律顾问项目经费（市级提前下达）	109.67	109.67			在全市实现一村（社区）一法律顾问线上线下全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。	1、1-产出指标：11-数量指标：全区村（社区）法律顾问全年接访咨询；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥3500次。2、1-产出指标：11-数量指标：平均每季度举办法治讲座（含线上法治讲座）、法治宣传数（场次）；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥1场次。3、1-产出指标：11-数量指标：每月到村（社区）提供法律服务（含非现场服务折抵时间）平均时间；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥8小时。4、2-效益指标：22-社会效益：村（社区）法律顾问考核合格率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标：22-社会效益：法律顾问覆盖率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：村（社区）法律顾问群众满意度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥85%。
专职人民调解服务项目经费（市级提前下达）	21.00	21.00			通过开展专职人民调解服务项目工作，充分发挥人民调解维护社会稳定的“第一道防线”作用，努力消除影响社会稳定的疑难复杂纠纷。	1、1-产出指标：11-数量指标：人均年度调解案件数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:≥30件。2、1-产出指标：11-数量指标：矛盾纠纷案件调解率；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：受案及时率；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：人民调解案件调解成功率；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:≥60%。5、2-效益指标：22-社会效益：调解卷宗规范性；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:≥75%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：调解服务满意度；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:≥85%。
车辆购置经费	36.00	36.00			及时进行车辆购置，规范采购流程，做好验收手续，保障公车正常使用。	1、1-产出指标：11-数量指标：公车购置数；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。2、1-产出指标：11-数量指标：及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：车辆验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障日常用车需求；实施周期指标值:保障日常用车需求；年度指标值:保障日常用车需求。5、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用车满意度；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:80%。
机构运行辅助经费	7.20	7.20			保障饭堂工作人员工资福利，及时支付工资，做好相关管理工作，维持在岗人员稳定性，保证饭堂日常运转顺利。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员到位率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不小于90%。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:按编办批复人数。3、1-产出指标：13-时效指标：工资福利支付及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不小于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：人员考核通过率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不小于90%。5、2-效益指标：22-社会效益：人员聘用流程合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：饭堂食品安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0起。
租赁岗位合同工经费（公用）	11.76	11.76			保障租赁合同工人员工资福利，及时支付工资，做好合同人员管理工作，维持在岗人员稳定性，保证单位日常工作运转顺利进行。	1、1-产出指标：11-数量指标：人员到位率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。2、1-产出指标：11-数量指标：聘用人数；实施周期指标值:控制数；年度指标值:按编办批复人数。3、1-产出指标：13-时效指标：工资福利支付及时率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：人员考核通过率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:不低于90%。5、2-效益指标：22-社会效益：人员聘用流程合规性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：22-社会效益：单位业务日常运作情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。